

# 2022年度深圳市福田区数据管理中心部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区数据管理中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市福田区数据管理中心2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市福田区数据管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区数据管理中心概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

（二）承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护；负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

（三）承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用。

（四）承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设和管理、维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区各部门电子政务安全工作进行技术指导。

（五）承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

（六）协助开展网格管理信息化建设工作。

（七）承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

深圳市福田区数据管理中心主要内设机构由综合部、信息安全部、数据资源部、基础设施部组成。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区数据管理中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,355.59 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 10,111.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 117.75    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 22.45     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 103.76    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,355.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,355.59 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,355.59 | <b>总计</b>       | 60 | 10,355.59 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 10,355.59 | 10,355.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 10,111.64 | 10,111.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,111.64 | 10,111.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 6.96      | 6.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,104.68 | 10,104.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 117.75    | 117.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 117.44    | 117.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 37.09     | 37.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.57     | 53.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.78     | 26.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 22.45     | 22.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 22.45     | 22.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 22.45     | 22.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 103.76    | 103.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 103.76    | 103.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 60.64     | 60.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                | 43.12     | 43.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 10,355.59 | 888.49 | 9,467.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 10,111.64 | 644.54 | 9,467.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,111.64 | 644.54 | 9,467.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 6.96      | 0.00   | 6.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,104.68 | 644.54 | 9,460.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 117.75    | 117.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 117.44    | 117.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 37.09     | 37.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.57     | 53.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.78     | 26.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 22.45     | 22.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 22.45     | 22.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 22.45     | 22.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 103.76    | 103.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 103.76    | 103.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 60.64     | 60.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                | 43.12     | 43.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,355.59 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10,111.64 | 10,111.64  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 117.75    | 117.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.45     | 22.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 103.76    | 103.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,355.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,355.59 | 10,355.59  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,355.59 | <b>总计</b>       | 64 | 10,355.59 | 10,355.59  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|---------------------|-----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |        |          |
|          | 栏次                  | 1         | 2      | 3        |
|          | 合计                  | 10,355.59 | 888.49 | 9,467.10 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 10,111.64 | 644.54 | 9,467.10 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,111.64 | 644.54 | 9,467.10 |
| 2010350  | 事业运行                | 6.96      | 0.00   | 6.96     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,104.68 | 644.54 | 9,460.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 117.75    | 117.75 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 117.44    | 117.44 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 37.09     | 37.09  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.57     | 53.57  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.78     | 26.78  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.31      | 0.31   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 22.45     | 22.45  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 22.45     | 22.45  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 22.45     | 22.45  | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出              | 103.76    | 103.76 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出              | 103.76    | 103.76 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金               | 60.64     | 60.64  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴                | 43.12     | 43.12  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 801.60 | 302      | 商品和服务支出   | 25.69 |
| 30101    | 基本工资           | 72.90  | 30201    | 办公费       | 9.60  |
| 30102    | 津贴补贴           | 299.72 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 44.99  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 72.86  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.57  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.78  | 30207    | 邮电费       | 1.45  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.43  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 3.54  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 60.64  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.10  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 147.39 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 61.20  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 36.79  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 24.39  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.57  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 1.30  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.02   | 30229    | 福利费       | 0.09  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.04 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 862.80 |          | 公用经费合计 | 25.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市福田区数据管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区数据管理中心2022年度总收入10,355.59万元，其中本年收入10,355.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,355.59万元，比上年决算数减少3,792.23万元，下降26.8%，主要变动情况：厉行节约，压减开支。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区数据管理中心2022年度总支出10,355.59万元，其中本年支出10,355.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出888.49万元，比上年决算数增加249.39万元，增长39%，主要变动情况：有新增人员。
2. 项目支出9,467.1万元，比上年决算数减少4,041.62万元，下降29.9%，主要变动情况：厉行节约，压减开支，政府投资额减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区数据管理中心2022年度财政拨款收入合计10,355.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,355.59万元，比上年决算数减少3,792.23万元，下降26.8%；主要变动情况：厉行节约，压减开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区数据管理中心2022年度财政拨款支出合计10,355.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,355.59万元，比年初预算数增加5,037.59万元，增长94.7%；主要变动情况：2022年新增福田区政务云（福田云脑）建设等政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区数据管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0

万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
2022年单位无相关预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,523.22万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,481.66万元。授予中小企业合同金额2,809.5万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）21台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金支出5,727.06万元，占一般公共预算项目支出总额的60.5%；政府性基金预算项目未开展绩

效自评；无国有资本经营预算项目支出。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,355.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，我部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了整体支出及基础设施运行维护（其他商品和服务支出）、电子政务运行维护、应急项目和设备维修等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,435.52万元，执行数10,355.59万元，完成预算的99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：增强科技创新的能力。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设

置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

项目绩效自评综述：全年预算数为5,734.33万元，执行数为5,727.06万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

职工教育项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，因疫情原因，不便安排职工教育，本项目资金已全额调出到电子政务运行维护中的应用系统运行维护（邮电费）。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

基础设施运行维护（其他商品和服务支出）项目绩效自评综述：全年预算数为1,698.46万元，执行数为1,698.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位严格对基础设施运行进行维护，以确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。IDC机房运行维护工作完成率达100%，IDC机房7\*24小时人工值守率达100%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

基础设施运行维护（电费）项目绩效自评综述：全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位严格对基础设施运行进行维护，以确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。IDC机房运行维护工作完成率达100%，IDC机房7\*24小时人工值守率达100%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，

预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

基础设施运行维护（维修（护）费）项目绩效自评综述：全年预算数为117.98万元，执行数为117.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位通过对全区开通了政务网个络前端联网，7个消防设备维保机房，保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为1.60万元，执行数为1.59万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心通过开展基层党建工作，确保我中心基层党建日常管理工作正常运转，基层党建工作完成率达100%，基层党建工作完成合格率达100%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

应用系统运行维护（邮电费）项目绩效自评综述：全年预算数为1,217.52万元，执行数为1,217.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心政务短信平台群发量高达1000万条，短信平台正常运行率达93%，单位办公电话正常运行率达95%，有效保障平台能及时发放政务短信，提供了办公沟通交流的效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。



应急项目和设备维修项目绩效自评综述：全年预算数为118.83万元，执行数为118.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位设备维修完成率达100%，应急项目完成率达100%，设备维修验收合格率和应急项目验收合格率均达100%，有效保障了我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为37.50万元，执行数为37.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位及时且全额发放了劳务派遣人员的工资福利，保障了劳务派遣人员工作和生活的正常运行。劳务派遣工作完成率达100%，劳务派遣人员工资发放准确性达100%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

内防扩散项目绩效自评综述：全年预算数为360.56万元，执行数为360.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位保障“i福田”平台云服务工作正常运转，大力支持了疫情紧急需要保障的业务。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为41.56万元，执行数为41.24万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位新增22台办公设备，办公设备购

置验收合格率达100%，保障中心日常管理工作正常运转。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为51.49万元，执行数为51.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位其他一般管理事务工作完成率达100%，其他一般管理事务工作合格率达100%，保障我单位日常运行工作的正常开展。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

网络和信息安全运行维护（维修（护）费）项目绩效自评综述：全年预算数为425.05万元，执行数为424.52万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位保质保量对3个系统等级保护进行了测评，对5条288芯汇聚层光缆维护及设备进行维保，新增2个链路接入点，对商用密码安全性进行了评估。能及时处理补丁更新及信息安全事故，有效保障了“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

应用系统运行维护（其他商品和服务支出）自评综述：全年

预算数为614.32万元，执行数为614.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位能控制在24小时内对应用系统运行维护，及时处理各区政府核心系统出现的问题，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足了区委区政府各单位的使用需求，降低了用户的投诉率。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

网络和信息安全运行维护（邮电费）项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心租用了3条互联网数据链路出口，提升了安全设备及网络和信息安全正常运行率，能及时处理信息安全事故，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）项目绩效自评综述：全年预算数为470.88万元，执行数为464.48万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心保护了196个福田区电子政务外网安全系统、保护了750台福田区电子政务外网安全服务器。通过修复安全漏洞，有效排除信息安全事件，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

应用系统运行维护（维修（护）费）项目绩效自评综述：全年预算数为400.37万元，执行数为400.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位对系统巡检了6次，运维16个系统，系统巡检验收合格率达100%，应用系统运行维护验收合格率达100%，能及时处理应用系统运行中出现的问题。移动办公接入服务期限为12个月，确保网站、存储设备、数据库及云平台的正常运行。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

项目审计项目绩效自评综述：全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位开展了相关项目的专家评审工作，支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。